

ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 8μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 16/12/2014 μέχρι 31/12/2014.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 16/12/2014 μέχρι 31/12/2014.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης δια την χρήση από 16/12/2014 μέχρι 31/12/2014.
4. Εκλογή Ελεγκτών δια την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Διάφορες Ανακοινώσεις - Αποφάσεις.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως συμμορφωθούν σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.

Ρόδος, 04 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο